



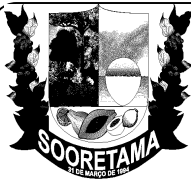
MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 11/06/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
60	1152	11/06/2018	Nº 0001487/2018 - 11/06/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
61	1153	11/06/2018	Nº 0001489/2018 - 11/06/2018	2226 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
443	1154	11/06/2018	Nº 0001488/2018 - 11/06/2018	4627 - EDILSON DE JESUS BARRETO		900,00		900,00	900,00	
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
500	1159	11/06/2018	Nº 0001668/2018 - 21/06/2018	5241 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
501	1157	11/06/2018	Nº 0001663/2018 - 21/06/2018	4008 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2,00		2,00	2,00	
502	1162	11/06/2018	Nº 0001658/2018 - 21/06/2018	4384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.998,00		1.998,00	1.998,00	
503	1168	11/06/2018	Nº 0001659/2018 - 21/06/2018	4384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.984,00		3.984,00	3.984,00	
504	1167	11/06/2018	Nº 0001656/2018 - 21/06/2018	4384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		600,00		600,00	600,00	
506	1163	11/06/2018	Nº 0001657/2018 - 21/06/2018	4384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		250,00		250,00	250,00	
510	1158	11/06/2018	Nº 0001664/2018 - 21/06/2018	4008 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.998,00		1.998,00	1.998,00	
517	1166	11/06/2018	Nº 0001660/2018 - 21/06/2018	4384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.999,70		2.999,70	2.999,70	
519	1155	11/06/2018	Nº 0001665/2018 - 21/06/2018	4008 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
520	1156	11/06/2018	Nº 0001666/2018 - 21/06/2018	4008 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.997,00		2.997,00	2.997,00	
523	1164	11/06/2018	Nº 0001661/2018 - 21/06/2018	4384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2,80		2,80	2,80	
524	1165	11/06/2018	Nº 0001662/2018 - 21/06/2018	4384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.995,60		3.995,60	3.995,60	
1454	1160	11/06/2018	Nº 0001667/2018 - 21/06/2018	5241 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		1.396,50		1.396,50	1.396,50	
1455	1161	11/06/2018	Nº 0001671/2018 - 21/06/2018	4386 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		7.057,40		7.057,40	7.057,40	
Data Liquidação: 13/06/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 13/06/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
65	1169	13/06/2018	Nº 0001490/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		579,00	17,40	280,80	561,60	
66	1171	13/06/2018	Nº 0001493/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		6.091,90		6.091,90	6.091,90	
67	1170	13/06/2018	Nº 0001492/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
69	1172	13/06/2018	Nº 0001494/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
70	1174	13/06/2018	Nº 0001496/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.897,00		3.897,00	3.897,00	
71	1173	13/06/2018	Nº 0001495/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		853,50		853,50	853,50	
73	1178	13/06/2018	Nº 0001518/2018 - 13/06/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		40,61		40,61	40,61	
74	1175	13/06/2018	Nº 0001515/2018 - 13/06/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		102,49		102,49	102,49	
74	1176	13/06/2018	Nº 0001516/2018 - 13/06/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		79,59		79,59	79,59	
77	1183	13/06/2018	Nº 0001523/2018 - 14/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		15.263,88		15.263,88	15.263,88	
197	1188	13/06/2018	Nº 0002000/2018 - 31/07/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		3.600,00			3.600,00	3.600,00
200	1184	13/06/2018	Nº 0003239/2018 - 07/12/2018	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		9.553,92	692,66		8.861,26	2.042,15
200	1185	13/06/2018	Nº 0003240/2018 - 07/12/2018	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		15.513,60	1.124,74		14.388,86	3.316,03
270	1186	13/06/2018	Nº 0001527/2018 - 15/06/2018	3539 - DROGARIA VIDA E SAUDE LTDA ME		7.002,15		7.002,15	7.002,15	
393	1182	13/06/2018	Nº 0001524/2018 - 14/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		95,98		95,98	95,98	
624	1179	13/06/2018	Nº 0001519/2018 - 13/06/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		78,94		78,94	78,94	
624	1181	13/06/2018	Nº 0001521/2018 - 13/06/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		5.836,91		5.836,91	5.836,91	
625	1177	13/06/2018	Nº 0001517/2018 - 13/06/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		330,37		330,37	330,37	
625	1180	13/06/2018	Nº 0001520/2018 - 13/06/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		26.371,02	547,92	12.911,55	25.823,10	
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
271	1187	13/06/2018	Nº 0001528/2018 - 15/06/2018	3539 - DROGARIA VIDA E SAUDE LTDA ME		59.333,99		59.333,99	59.333,99	
Data Liquidação: 14/06/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
741	1189	14/06/2018	Nº 0001525/2018 - 14/06/2018	3735 - DROSOSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP		2.769,77		2.769,77	2.769,77	
742	1190	14/06/2018	Nº 0001526/2018 - 14/06/2018	3735 - DROSOSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP		270,00		270,00	270,00	
Data Liquidação: 18/06/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 18/06/2018											
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE											
273	1195	18/06/2018			Nº 0001560/2018 - 18/06/2018	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
389	1197	18/06/2018			Nº 0001649/2018 - 19/06/2018	5328 - ELESSANDRO INACIO DOS SANTOS MEI	1.990,00		1.990,00	1.990,00	
534	1196	18/06/2018			Nº 0001768/2018 - 10/07/2018	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	8.917,58			8.917,58	8.917,58
Data Liquidação: 20/06/2018											
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE											
50	1203	20/06/2018				4439 - EMPORIO CARD LTDA	1.483,50			1.483,50	
51	1204	20/06/2018				4439 - EMPORIO CARD LTDA	1.137,35			1.137,35	
52	1206	20/06/2018				4439 - EMPORIO CARD LTDA	9.642,75			9.642,75	
53	1207	20/06/2018				4439 - EMPORIO CARD LTDA	4.450,50			4.450,50	
54	1208	20/06/2018				4439 - EMPORIO CARD LTDA	1.730,75			1.730,75	
56	1210	20/06/2018				4439 - EMPORIO CARD LTDA	1.730,75			1.730,75	
57	1211	20/06/2018				4439 - EMPORIO CARD LTDA	4.203,25			4.203,25	
569	1202	20/06/2018				4439 - EMPORIO CARD LTDA	494,50			494,50	
693	1198	20/06/2018				4439 - EMPORIO CARD LTDA	6.181,25			6.181,25	
696	1205	20/06/2018				4439 - EMPORIO CARD LTDA	98,90			98,90	
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS											
46	1199	20/06/2018				4439 - EMPORIO CARD LTDA	4.697,75			4.697,75	
47	1200	20/06/2018				4439 - EMPORIO CARD LTDA	2.950,55			2.950,55	
55	1209	20/06/2018				4439 - EMPORIO CARD LTDA	5.192,25			5.192,25	
694	1201	20/06/2018				4439 - EMPORIO CARD LTDA	16,45			16,45	
Data Liquidação: 21/06/2018											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 21/06/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
181	1228	21/06/2018	Nº 0002444/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
181	1239	21/06/2018	Nº 0003438/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
182	1229	21/06/2018	Nº 0002445/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
182	1240	21/06/2018	Nº 0003439/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
183	1230	21/06/2018	Nº 0002446/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
183	1241	21/06/2018	Nº 0003440/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
184	1231	21/06/2018	Nº 0002447/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
184	1242	21/06/2018	Nº 0003441/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
185	1232	21/06/2018	Nº 0002448/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
185	1243	21/06/2018	Nº 0003442/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
186	1233	21/06/2018	Nº 0002449/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
186	1244	21/06/2018	Nº 0003443/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
187	1234	21/06/2018	Nº 0002450/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
187	1245	21/06/2018	Nº 0003444/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
188	1235	21/06/2018	Nº 0002451/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
188	1246	21/06/2018	Nº 0003445/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
189	1236	21/06/2018	Nº 0002452/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
189	1247	21/06/2018	Nº 0003446/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
190	1237	21/06/2018	Nº 0002453/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
190	1248	21/06/2018	Nº 0003447/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
191	1238	21/06/2018	Nº 0002454/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
191	1249	21/06/2018	Nº 0003448/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
Data Liquidação: 25/06/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 25/06/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
97	1261	25/06/2018	Nº 0001679/2018 - 26/06/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 26/06/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
264	1262	26/06/2018	Nº 0001798/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.653,00			1.653,00	1.653,00
628	1263	26/06/2018	Nº 0001799/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.044,00			1.044,00	1.044,00
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
48	1265	26/06/2018	Nº 0001781/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.472,50			2.472,50	2.472,50
195	1264	26/06/2018	Nº 0001680/2018 - 26/06/2018	2319 - SOORETAMA DIAGNOSTICOS LTDA - ME		53.159,94	1.063,20	26.048,37	52.096,74	
695	1266	26/06/2018	Nº 0001782/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		9.642,75			9.642,75	9.642,75
853	1267	26/06/2018	Nº 0001783/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		799,44			799,44	799,44
Data Liquidação: 28/06/2018										



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 28/06/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
50	1307	28/06/2018	Nº 0001789/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
51	1308	28/06/2018	Nº 0001790/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.137,35			1.137,35	1.137,35
52	1310	28/06/2018	Nº 0001792/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		9.642,75			9.642,75	9.642,75
53	1311	28/06/2018	Nº 0001793/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.450,50			4.450,50	4.450,50
54	1312	28/06/2018	Nº 0001794/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75			1.730,75	1.730,75
56	1314	28/06/2018	Nº 0001796/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75			1.730,75	1.730,75
57	1315	28/06/2018	Nº 0001797/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.203,25			4.203,25	4.203,25
77	1270	28/06/2018	Nº 0001742/2018 - 04/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		14.108,17			14.108,17	14.108,17
166	1272	28/06/2018	Nº 0001764/2018 - 10/07/2018	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		37.000,00	1.032,30		35.967,70	17.983,85
181	1274	28/06/2018	Nº 0003449/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
182	1275	28/06/2018	Nº 0003450/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
183	1276	28/06/2018	Nº 0003451/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
184	1277	28/06/2018	Nº 0003452/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
185	1278	28/06/2018	Nº 0003453/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
186	1279	28/06/2018	Nº 0003454/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
187	1280	28/06/2018	Nº 0003455/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
188	1281	28/06/2018	Nº 0003456/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
189	1282	28/06/2018	Nº 0003457/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
190	1283	28/06/2018	Nº 0003458/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
191	1284	28/06/2018	Nº 0003459/2018 - 14/12/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
252	1301	28/06/2018	Nº 0002026/2018 - 06/08/2018	4420 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		400,00			400,00	400,00
277	1300	28/06/2018	Nº 0001999/2018 - 31/07/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		156,20			156,20	156,20
285	1292	28/06/2018	Nº 0001995/2018 - 31/07/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		42,60			42,60	42,60
287	1297	28/06/2018	Nº 0001998/2018 - 31/07/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		177,50			177,50	177,50
288	1296	28/06/2018	Nº 0001997/2018 - 31/07/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		56,50			56,50	56,50
289	1291	28/06/2018	Nº 0001994/2018 - 31/07/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		42,60			42,60	42,60
291	1293	28/06/2018	Nº 0001996/2018 - 31/07/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		42,60			42,60	42,60



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 28/06/2018											
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE											
393	1271	28/06/2018		Nº 0001762/2018 - 06/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		47,99			47,99	47,99
569	1306	28/06/2018		Nº 0001788/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
693	1302	28/06/2018		Nº 0001784/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.181,25			6.181,25	6.181,25
696	1309	28/06/2018		Nº 0001791/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		98,90			98,90	98,90
799	1273	28/06/2018		Nº 0001766/2018 - 10/07/2018	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		37.000,00	1.032,30		35.967,70	17.983,85
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS											
46	1303	28/06/2018		Nº 0001785/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.697,75			4.697,75	4.697,75
47	1304	28/06/2018		Nº 0001786/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.950,55			2.950,55	2.950,55
55	1313	28/06/2018		Nº 0001795/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.192,25			5.192,25	5.192,25
279	1299	28/06/2018		Nº 0001993/2018 - 31/07/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		340,80			340,80	340,80
280	1298	28/06/2018		Nº 0001992/2018 - 31/07/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		56,50			56,50	56,50
281	1290	28/06/2018		Nº 0001989/2018 - 31/07/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		127,80			127,80	127,80
282	1289	28/06/2018		Nº 0001988/2018 - 31/07/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		56,50			56,50	56,50
293	1295	28/06/2018		Nº 0001991/2018 - 31/07/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		326,60			326,60	326,60
294	1294	28/06/2018		Nº 0001990/2018 - 31/07/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		113,00			113,00	113,00
694	1305	28/06/2018		Nº 0001787/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		16,45			16,45	16,45
Total Geral:							461.819,07	5.510,52	181.377,80	456.308,55	137.819,89